

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,283,000	2,308,109	△25,109	
	就労支援事業収入	2,594,000	3,308,654	△714,654	
	障害福祉サービス等事業収入	664,408,000	629,815,626	34,592,374	
	経常経費寄附金収入	300,000	256,000	44,000	
	受取利息配当金収入	16,000	38,268	△22,268	
	その他の収入	3,490,000	3,499,737	△9,737	
	事業活動収入計(1)	673,091,000	639,226,394	33,864,606	
	支出				
	人件費支出	365,642,000	355,801,841	9,840,159	
事業費支出	67,466,000	70,729,576	△3,263,576		
事務費支出	82,277,000	86,728,108	△4,451,108		
就労支援事業支出	5,439,000	5,120,938	318,062		
支払利息支出	843,000	841,927	1,073		
その他の支出	3,070,000	2,937,382	132,618		
流動資産評価損等による資金減少額		6,615	△6,615		
事業活動支出計(2)	524,737,000	522,166,387	2,570,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,354,000	117,060,007	31,293,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,032,000	11,534,905	497,095	
	施設整備等収入計(4)	12,032,000	11,534,905	497,095	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,988,000	13,988,000		
	固定資産取得支出	176,726,000	163,399,036	13,326,964	
	固定資産除却・廃棄支出		66,000	△66,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,406,160	△1,406,160		
施設整備等支出計(5)	190,714,000	178,859,196	11,854,804		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,682,000	△167,324,291	△11,357,709		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	116,219,000	92,219,165	23,999,835	
	その他の活動収入計(7)	116,219,000	92,219,165	23,999,835	
	支出				
	積立資産支出	85,000,000	41,954,881	43,045,119	
その他の活動支出計(8)	85,000,000	41,954,881	43,045,119		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,219,000	50,264,284	△19,045,284		
予備費支出(10)	14,672,000		14,672,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,781,000		△13,781,000		
前期末支払資金残高(12)	324,119,153	324,119,153			
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,338,153	324,119,153	△13,781,000		

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,308,109	2,292,369	15,740	
	就労支援事業収益	3,308,654	2,642,332	666,322	
	障害福祉サービス等事業収益	629,815,626	589,048,568	40,767,058	
	経常経費寄附金収益	256,000	517,000	△261,000	
	サービス活動収益計(1)	635,688,389	594,500,269	41,188,120	
	費用				
	人件費	365,670,157	360,869,323	4,800,834	
	事業費	70,729,576	65,300,449	5,429,127	
	事務費	86,728,108	66,469,513	20,258,595	
	就労支援事業費用	5,120,938	5,482,676	△361,738	
	減価償却費	38,269,317	35,482,995	2,786,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,184,859	△16,361,402	176,543	
	徴収不能額	6,615	14,943	△8,328	
サービス活動費用計(2)	550,339,852	517,258,497	33,081,355		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,348,537	77,241,772	8,106,765		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	38,268	101,740	△63,472	
	その他のサービス活動外収益	3,620,673	5,146,805	△1,526,132	
	サービス活動外収益計(4)	3,658,941	5,248,545	△1,589,604	
	費用				
	支払利息	841,927	1,207,947	△366,020	
その他のサービス活動外費用	2,937,382	3,175,398	△238,016		
サービス活動外費用計(5)	3,779,309	4,383,345	△604,036		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△120,368	865,200	△985,568		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,228,169	78,106,972	7,121,197		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,534,905		11,534,905	
	特別収益計(8)	11,534,905		11,534,905	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	727,022	2,609,116	△1,882,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△258,895	△1,833,124	1,574,229		
国庫補助金等特別積立金積立額	11,534,905		11,534,905		
特別費用計(9)	12,003,032	775,992	11,227,040		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△468,127	△775,992	307,865		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,760,042	77,330,980	7,429,062		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	684,199,082	622,087,267	62,111,815	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	768,959,124	699,418,247	69,540,877	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	92,219,165	25,000,000	67,219,165	
	その他の積立金積立額(16)	39,445,441	40,219,165	△773,724	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	821,732,848	684,199,082	137,533,766	

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	364,579,275	339,500,466	25,078,809	流動負債	69,855,417	41,978,473	27,876,944
現金預金	236,346,106	244,290,591	△7,944,485	事業未払金	26,659,963	9,834,432	16,825,531
事業未収金	99,513,066	94,295,229	5,217,837	その他の未払金	1,630,406	379,332	1,251,074
未収金	1,630,406	379,332	1,251,074	1年以内返済予定設備資金借入金	13,988,000	13,988,000	
未収補助金	25,394,905		25,394,905	1年以内返済予定リース債務	234,360	1,406,160	△1,171,800
貯蔵品	397,810	264,044	133,766	預り金	3,106,976	1,285,081	1,821,895
立替金	1,057,562	130,270	927,292	職員預り金	3,190,719	3,882,468	△691,749
仮払金	239,420	141,000	98,420	仮受金	5,872,058		5,872,058
				賞与引当金	15,172,935	11,203,000	3,969,935
固定資産	1,202,845,453	1,129,007,120	73,838,333	固定負債	80,729,566	89,540,561	△8,810,995
基本財産	847,302,930	851,950,826	△4,647,896	設備資金借入金	53,273,000	67,261,000	△13,988,000
土地	203,107,265	203,107,265		リース債務		234,360	△234,360
建物	643,195,665	647,843,561	△4,647,896	退職給付引当金	27,456,566	22,045,201	5,411,365
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	150,584,983	131,519,034	19,065,949
その他の固定資産	355,542,523	277,056,294	78,486,229	純資産の部			
土地	168,714,694	46,861,758	121,852,936	基本金	146,550,148	146,550,148	
建物	27,890,293	29,684,752	△1,794,459	1号基本金	127,040,148	127,040,148	
構築物	7,192,636	7,574,697	△382,061	3号基本金	19,510,000	19,510,000	
機械及び装置	9,678,905	9	9,678,896	国庫補助金等特別積立金	334,814,908	339,723,757	△4,908,849
車輛運搬具	823,165	2,109,796	△1,286,631	その他の積立金	113,741,841	166,515,565	△52,773,724
器具及び備品	6,067,201	3,767,597	2,299,604	修繕積立金		57,000,000	△57,000,000
有形リース資産	100,543	1,509,515	△1,408,972	備品等購入積立金	5,296,400	5,296,400	
権利	229,320	229,320		施設整備等積立金	108,445,441	104,219,165	4,226,276
ソフトウェア	286,593	129,313	157,280	次期繰越活動増減差額	821,732,848	684,199,082	137,533,766
退職給付引当資産	20,360,202	18,216,842	2,143,360	(うち当期活動増減差額)	84,760,042	77,330,980	7,429,062
修繕積立資産		57,000,000	△57,000,000				
備品等購入積立資産	5,296,400	5,296,400					
施設整備等積立資産	108,445,441	104,219,165	4,226,276				
差入保証金	360,000	360,000					
長期前払費用	97,130	97,130					
資産の部合計	1,567,424,728	1,468,507,586	98,917,142	純資産の部合計	1,416,839,745	1,336,988,552	79,851,193
				負債及び純資産の部合計	1,567,424,728	1,468,507,586	98,917,142